

JPMorgan Funds - Greater China Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

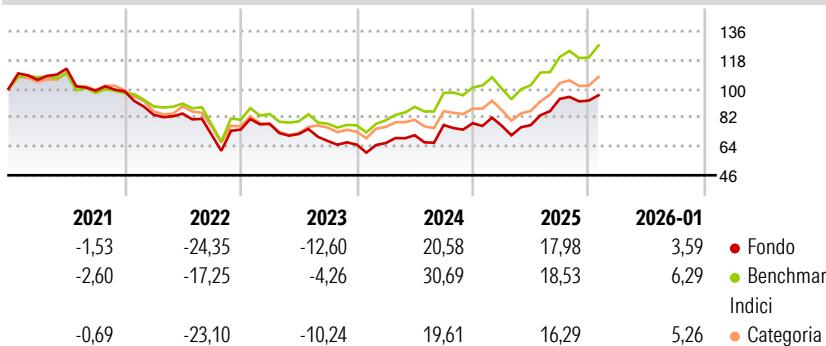
MSCI Golden Dragon NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società della Repubblica Popolare Cinese, di Hong Kong e di Taiwan.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,51	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,97
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	+Med

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	5,28	4,17
6-Mesi	17,78	17,84	16,49
1-Anno	21,45	24,02	20,31
3-Anni Ann.ti	6,45	13,86	6,87
5-Anni Ann.ti	-4,15	2,18	-2,37
10-Anni Ann.ti	11,62	11,12	9,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,01	0,50	21,20	-1,15
2024	1,50	7,46	8,98	1,45
2023	4,81	-8,14	-6,00	-3,43
2022	-14,93	0,91	-15,69	4,53

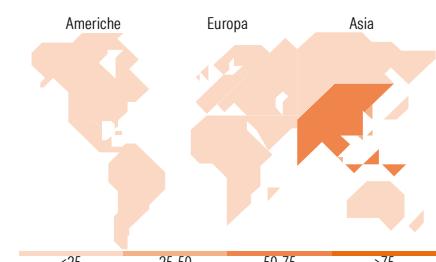
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,06
Altro	0,66

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	58,33
Large	Mid	Large	32,45
Mid	Mid	Medium	9,22
Small	Small	Small	0,00
Micro	Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
64.514,1	7


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,10	
Tencent Holdings Ltd	9,27	
Alibaba Group Holding Ltd...	7,53	
Ping An Insurance (Group)...	2,68	
PDD Holdings Inc ADR	2,56	
Delta Electronics Inc	2,49	
Elite Material Co Ltd	2,39	
Xiaomi Corp Class B	2,36	
Cathay Financial Holding Co...	2,22	
NetEase Inc Ordinary Shares	2,15	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,75	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	71	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,63
Materie Prime	2,26
Beni di Consumo Ciclici	18,98
Finanza	13,39
Immobiliare	-
Sensibile	62,56
Telecomunicazioni	16,53
Energia	-
Beni Industriali	7,72
Tecnologia	38,30
Difensivo	2,81
Beni Difensivi	1,81
Salute	1,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,41
Asia - Emergente	63,03

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	08/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Rebecca Jiang	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/07/2017	ISIN	LU1106505156		

JPMorgan Funds - Greater China Fund C (acc) - EUR

NAV (11/02/2026)	EUR 205,85
Patrimonio Netto (Mln)	1.816,86 USD
(31/12/2025)	